洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称"洲际油气"或"公司")第十二届董事会第八次会议于2020年4月19日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2020年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、关于公司 2019 年主要经营业绩的议案

表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年主要经营业绩》。

二、关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案

表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其摘要。

特此公告。

洲际油气股份有限公司 董 事 会 2020年4月29日